



SIF BANAT-CRIȘANA

ADRESA CALEA VICTORIEI 35A, ARAD 310158 • TELEFON 0257 304 438 • FAX 0257 250 165 • EMAIL SIFBC@SIF1.RO • INTERNET WWW.SIF1.RO

Către,

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

SECTORUL INSTRUMENTE ȘI INVESTIȚII FINANCIARE

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI – Piața reglementată



RAPORT CURENT

conform Regulamentului nr. 5/2018 și Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

Data raportului: 28.04.2022

Societatea emitentă **Societatea de Investiții Financiare Banat-Crișana SA (SIF Banat-Crișana)** | Sediul social **Calea Victoriei nr. 35 A, Arad 310158** | Tel **+40257 304 438** | Fax **+40257 250 165** | Web **www.sif1.ro** | Email **sifbc@sif1.ro** | CIF **RO2761040** | Nr. ORC **J02 / 1898 / 02.09.1992** | Nr. Registru ASF AFIAA **PJR07.1AFIAA/020007/09.03.2018** | Nr. Registru ASF FIAIR **PJR09FIAIR/020004/01.07.2021** | Codul de identificare a entității juridice (LEI) **254900GAQ2XT8DPA7274** | Capital social **51.542.236,30 lei** | Piața reglementată **BVB** - categoria Premium (simbol: SIF1)

Eveniment important de raportat:

Hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 28 aprilie 2022

Adunarea generală extraordinară a acționarilor **Societății de Investiții Financiare Banat-Crișana S.A.**, înființată și funcționând în conformitate cu legislația română, (în continuare denumită „**SIF Banat-Crișana SA**” sau „**SIF 1**”), cu sediul în Arad, Calea Victoriei nr. 35A, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Arad sub nr. J02/1898/1992, având codul unic de înregistrare 2761040, atribut fiscal R, numărul din registrul A.S.F. **PJR07.1AFIAA/020007/09.03.2018** și **PJR09FIAIR/020004/ 01.07.2021**, capitalul social subscris și vărsat 51.542.236,30 lei, ținută în data de 28 aprilie 2022 începând cu ora 12:00 (ora României), la prima convocare (denumită în continuare „**AGEA**”),

Având în vedere:

- Convocarea pentru AGEA comunicată în 21.03.2022 către Autoritatea de Supraveghere Financiară („ASF”) – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare și Bursa de Valori București, publicată în Monitorul Oficial al României partea a IV-a nr. 1203 din 23.03.2022, cotidianul național Ziarul Financiar nr. 5888 din 23.03.2021, cotidianul local Jurnal Arădean nr. 9038 din 23.03.2022, pe pagina de Internet a SIF Banat-Crișana, (www.sif1.ro) și pe pagina de internet a Bursei de Valori București în data de 21.03.2022,
- Actul Constitutiv al SIF Banat-Crișana SA în vigoare la data de 10 noiembrie 2020,
- Legea societăților nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare,
- Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative,
- Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață,
- Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață,

Decide asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a AGEA după cum urmează:

Hotărârea nr. 1:

Cu participarea directă, prin reprezentant sau prin corespondență a acționarilor ce dețin 166.187.302 acțiuni, reprezentând 32,75% din numărul total de drepturi de vot, cu votul „pentru”

CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS ȘI VĂRSAT 51.542.236,30 LEI • NUMĂR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI J02/1898/1992 • COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ RO2761040
NUMĂR REGISTRU ASF AFIAA PJR07.1AFIAA / 020007 / 09.03.2018 • NUMĂR REGISTRU ASF FIAIR PJR09FIAIR / 020004 / 01.07.2021
COD DE IDENTIFICARE A ENTITĂȚII JURIDICE (LEI) 254900GAQ2XT8DPA7274 • CONT BANCAR RO77 BTRL 0020 1202 1700 56XX • BANCA TRANSILVANIA SUCURSALA ARAD



al acționarilor reprezentând 97,98% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, **aprobă alegerea secretarilor ședinței adunării generale extraordinare a acționarilor societății, respectiv a acționarilor Laurențiu Riviș, Adrian Marcel Lascu și Daniela Vasi, având datele de identificare disponibile la sediul societății, care vor verifica îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de actul constitutiv pentru ținerea adunării și vor întocmi procesul verbal de ședință al adunării.**

Hotărârea nr. 2:

Cu participarea directă, prin reprezentant sau prin corespondență a acționarilor ce dețin 166.187.302 acțiuni, reprezentând 32,75% din numărul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 97,98% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, **aprobă alegerea comisiei de numărare a voturilor exprimate de acționari asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a adunării generale extraordinare a acționarilor, compusă din Laurențiu Riviș, Daniela Vasi și Adrian Marcel Lascu, având datele de identificare disponibile la sediul societății.**

Hotărârea nr. 3:

Cu participarea directă, prin reprezentant sau prin corespondență a acționarilor ce dețin 166.187.302 acțiuni, reprezentând 32,75% din numărul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 98,29% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, **aprobă reducerea capitalului social al Societății de Investiții Financiare Banat-Crișana SA, în temeiul art. 207 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 31/1990, de la 51.542.236,3 lei, la 50.751.005,6 lei ca urmare a anulării unui număr de 7.912.307 acțiuni proprii dobândite de către societate, în cadrul programelor de răscumpărare a acțiunilor proprii. Ulterior reducerii, capitalul social al Societății de Investiții Financiare Banat-Crișana SA va avea valoarea de 50.751.005,6 lei, fiind împărțit în 507.510.056 de acțiuni cu o valoare de 0,10 lei/acțiune. Articolul 3 aliniatul (1) din Actul Constitutiv se modifică ca urmare a reducerii capitalului social și va avea următorul conținut:**

„Capitalul social al societății are valoarea de 50.751.005,6 lei și este divizat în 507.510.056 acțiuni de câte 0,10 lei, repartizat pe acționari așa cum rezultă din evidențele înscrise în registrul acționarilor.”

Hotărârea nr. 5:

Cu participarea directă, prin reprezentant sau prin corespondență a acționarilor ce dețin 166.187.302 acțiuni, reprezentând 32,75% din numărul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 92,34% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, **aprobă derularea unui program de răscumpărare a acțiunilor proprii (“Programul 6”) de către Societate, cu respectarea prevederilor legale aplicabile și întrunind următoarele caracteristici principale:**

(i) Scopul Programului 6: Societatea va răscumpăra acțiuni în cadrul Programului 6 pentru distribuirea cu titlu gratuit către membrii conducerii Societății (administratori, directori), în scopul fidelizării acestora, precum și al recompensării pentru activitatea desfășurată în cadrul Societății, conform criteriilor de performanță ce urmează a fi stabilite de Consiliul de Administrație.

(ii) Numărul maxim de acțiuni ce pot fi răscumpărate: cel mult 990.000 de acțiuni;

(iii) Prețul minim per acțiune: 0,1lei;

(iv) Prețul maxim per acțiune: 6,3981 lei;

(v) Durata Programului 6: maximum 18 luni de la data publicării hotărârii în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a;

(vi). Plata acțiunilor dobândite în cadrul Programului 6 va fi făcută din sursele prevăzute de lege.

Alături de caracteristicile principale, Programul 6 va include și alte cerințe impuse de lege și care nu sunt enumerate mai sus. Achiziționarea acțiunilor în cadrul Programului 6 se va desfășura prin

toate operațiunile de piață permise potrivit legii, care pot include și oferte publice de cumpărare inițiate de Societate, cu respectarea prevederilor legale. Pentru implementarea Programului 6, Consiliul de Administrație este împuternicit să adopte toate măsurile necesare și să îndeplinească toate formalitățile cerute, cu respectarea cerințelor susmenționate.

Hotărârea nr. 6:

Cu participarea directă, prin reprezentant sau prin corespondență a acționarilor ce dețin 166.187.302 acțiuni, reprezentând 32,75% din numărul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 92,34% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, **aprobă utilizarea acțiunilor achiziționate în cadrul Programului 6 de răscumpărare a acțiunilor proprii, în vederea distribuirii cu titlu gratuit către membrii conducerii Societății (administratori, directori), în cadrul unui Plan de tip „Stock Option Plan”, cu respectarea legislației în vigoare. Consiliul de Administrație al societății este împuternicit să adopte toate măsurile necesare și să îndeplinească toate formalitățile cerute pentru aprobarea și implementarea Planului de tip „Stock Option Plan”.**

Hotărârea nr. 7:

Cu participarea directă, prin reprezentant sau prin corespondență a acționarilor ce dețin 166.187.302 acțiuni, reprezentând 32,75% din numărul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 100,00% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, **aprobă data de 17 mai 2022 ca dată de înregistrare (16 mai 2022 ca ex date) în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 și ale Regulamentului ASF nr. 5/2018.**

Ca urmare a aprobării, la pct. 4 de pe ordinea de zi a AGOA din 28 aprilie 2022, a Variantei I de distribuire a profitului, a devenit caducă și s-a eliminat de pe ordinea de zi a AGEA din 28 aprilie 2022, propunerea de aprobare a unui program de răscumpărare a cel mult 15.300.000 acțiuni proprii în vederea reducerii capitalului social (Programul 5), inclusă la punctul 4 al ordinii de zi a AGEA.

Bogdan Alexandru Drăgoi**Președinte al Consiliului de Administrație și Director General**

RC Conformitate, Eugen Cristea